

北京联和利泰科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京联和利泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月23日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第四次会议。会议通知于2017年10月17日以电话和书面通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事吴言凜因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权。会议由董事长韩振江先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举田日辉为公司董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：现任董事张谦先生由于个人原因向董事会提出辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟任命田日辉先生出任为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。田日辉先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

田日辉先生简历：见附件一。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层 2017 年 10-12 月使用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2017 年 10-12 月任何时点最高不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由经营管理层具体负责。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年11月10日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日

附件一：

田日辉个人简历

田日辉，男，1972年4月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，研究所学历。1996年7月至1998年4月，历任联想集团有限公司（以下简称“联想集团”）研发部软件中心工程师、主管工程师；1998年4月至2002年4月，历任联想集团软件事业部产品处经理、助理总经理、副总经理；2002年4月至2004年3月，任联想集团软件设计中心副总经理；2004年4月至2010年3月，任联想集团联想研究院院长助理；2010年4月至2013年12月，任联想集团联想研究院云服务集团高级总监；2014年1月至今，任联想集团副总裁、首席研究员。